

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	497,107,000	497,601,496	494,496	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	242,232,000	241,317,852	-914,148	
	介護報酬収入	242,232,000	241,317,852	-914,148	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	31,865,000	31,744,156	-120,844	
	介護負担金収入 (一般)	31,865,000	31,744,156	-120,844	
	利用者等利用料収入	210,327,000	209,533,483	-793,517	
	居宅介護サービス利用料収入	210,327,000	208,185,355	-2,141,645	
	その他の利用料収入	0	1,348,128	1,348,128	
	その他の事業収入	12,683,000	15,006,005	2,323,005	
	補助金事業収入	12,683,000	15,006,005	2,323,005	
	借入金利息補助金収入	11,284,000	11,284,666	666	
	借入金利息補助金収入	11,284,000	11,284,666	666	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	活動収入	受取利息配当金収入	10,000	820	-9,180
		受取利息配当金収入	10,000	820	-9,180
その他の収入		8,713,000	8,297,561	-415,439	
利用者等外給食費収入		120,000	127,606	7,606	
雑収入		8,593,000	8,169,955	-423,045	
事業活動収入計 (1)		517,114,000	517,234,543	120,543	
活動による支出		人件費支出	351,431,000	347,979,098	3,451,902
		職員給料支出	223,442,000	221,240,596	2,201,404
		職員賞与支出	34,368,000	34,039,190	328,810
		派遣職員費支出	54,085,000	53,552,156	532,844
	退職給付支出	2,549,000	2,523,991	25,009	
	法定福利費支出	36,987,000	36,623,165	363,835	
	事業費支出	65,553,000	69,347,486	-3,794,486	
	給食費支出	29,151,000	30,838,252	-1,687,252	
	保健衛生費支出	105,000	111,116	-6,116	
	教養娯楽費支出	692,000	732,755	-40,755	
	水道光熱費支出	18,490,000	19,560,085	-1,070,085	
	消耗器具備品費支出	8,714,000	9,218,787	-504,787	
	賃借料支出	7,215,000	7,632,490	-417,490	
	葬祭費支出	64,000	68,100	-4,100	
	車輛費支出	1,114,000	1,178,421	-64,421	
	雑支出	8,000	7,480	520	
	事務費支出	75,985,000	74,481,323	1,503,677	
	福利厚生費支出	1,474,000	1,444,840	29,160	
	旅費交通費支出	222,000	217,927	4,073	
	研修研究費支出	96,000	94,360	1,640	
	事務消耗品費支出	1,684,000	1,650,753	33,247	
	水道光熱費支出	7,333,000	7,188,127	144,873	
	修繕費支出	2,417,000	2,369,072	47,928	
	通信運搬費支出	1,097,000	1,074,967	22,033	
	広報費支出	3,122,000	3,060,080	61,920	
	業務委託費支出	54,251,000	53,177,766	1,073,234	
	手数料支出	184,000	180,802	3,198	
	保険料支出	685,000	671,656	13,344	
	賃借料支出	603,000	591,057	11,943	
	租税公課支出	46,000	45,000	1,000	
	保守料支出	2,518,000	2,467,366	50,634	
	渉外費支出	238,000	232,822	5,178	
	雑支出	15,000	14,728	272	
支払利息支出	13,936,000	13,503,299	432,701		
支払利息支出	13,936,000	13,503,299	432,701		
その他の支出	800,000	818,878	-18,878		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	利用者等外給食費支出	800,000	818,878	-18,878
	事業活動支出計 (2)	507,705,000	506,130,084	1,574,916
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,409,000	11,104,459	1,695,459
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	56,348,000	56,348,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	56,348,000	56,348,000	0
	固定資産取得支出	1,136,000	1,037,400	98,600
	建物取得支出	1,136,000	1,037,400	98,600
	施設整備等支出計 (5)	57,484,000	57,385,400	98,600
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-57,484,000	-57,385,400	98,600
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,371,000	2,523,991	1,152,991
	退職給付引当資産取崩収入	1,371,000	2,523,991	1,152,991
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動による収入	6,745,000	9,437,400	2,692,400
	長期割賦未払金収入	1,045,000	1,037,400	-7,600
	長期預り金収入	5,700,000	8,400,000	2,700,000
	その他の活動収入計 (7)	58,116,000	61,961,391	3,845,391
	支出			
	積立資産支出	3,305,000	3,524,765	-219,765
	退職給付引当資産支出	3,305,000	3,524,765	-219,765
	その他の活動による支出	10,824,000	21,381,222	-10,557,222
	長期割賦未払金支出	2,724,000	2,633,094	90,906
長期預り金取崩支出	0	10,648,128	-10,648,128	
その他の支出	8,100,000	8,100,000	0	
その他の活動支出計 (8)	14,129,000	24,905,987	-10,776,987	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,987,000	37,055,404	-6,931,596	
	予備費支出 (10)	0		
		0	—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,088,000	-9,225,537	-5,137,537
	前期末支払資金残高 (12)	134,927,000	134,927,197	197
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	130,839,000	125,701,660	-5,137,340

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	497,601,496	471,544,939	26,056,557
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	241,317,852	225,978,845	15,339,007
	介護報酬収益	241,317,852	225,978,845	15,339,007
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	31,744,156	31,554,769	189,387
	介護負担金収益 (一般)	31,744,156	31,554,769	189,387
	利用者等利用料収益	209,533,483	201,328,565	8,204,918
	居宅介護サービス利用料収益	208,185,355	200,663,931	7,521,424
	その他の利用料収益	1,348,128	664,634	683,494
	その他の事業収益	15,006,005	12,682,760	2,323,245
	補助金事業収益	15,006,005	12,682,760	2,323,245
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000
サービス活動収益計 (1)	497,651,496	471,644,939	26,006,557	
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	348,979,872	324,820,512	24,159,360
	職員給料	221,240,596	210,907,265	10,333,331
	職員賞与	34,039,190	31,357,080	2,682,110
	派遣職員費	53,552,156	44,940,014	8,612,142
	退職給付費用	3,524,765	3,318,860	205,905
	法定福利費	36,623,165	34,297,293	2,325,872
	事業費	69,347,486	66,081,138	3,266,348
	給食費	30,838,252	29,912,141	926,111
	保健衛生費	111,116	680,400	-569,284
	医療費	0	5,226	-5,226
	教養娯楽費	732,755	694,254	38,501
	水道光熱費	19,560,085	17,953,786	1,606,299
	消耗器具備品費	9,218,787	8,088,711	1,130,076
	保険料	0	232,310	-232,310
	賃借料	7,632,490	7,446,404	186,086
	葬祭費	68,100	5,000	63,100
	車輛費	1,178,421	1,036,588	141,833
	雑費	7,480	26,318	-18,838
	事務費	74,492,217	80,027,728	-5,535,511
	福利厚生費	1,444,840	630,498	814,342
	旅費交通費	217,927	55,978	161,949
	研修研究費	94,360	649,096	-554,736
	事務消耗品費	1,650,753	3,113,266	-1,462,513
	水道光熱費	7,188,127	6,604,252	583,875
	修繕費	2,369,072	3,373,918	-1,004,846
	通信運搬費	1,074,967	1,038,039	36,928
	広報費	3,060,080	4,802,084	-1,742,004
	業務委託費	53,177,766	55,608,951	-2,431,185
	手数料	191,696	608,990	-417,294
	保険料	671,656	517,890	153,766
	賃借料	591,057	427,710	163,347
	租税公課	45,000	75,300	-30,300
	保守料	2,467,366	2,378,539	88,827
渉外費	232,822	130,564	102,258	
雑費	14,728	12,653	2,075	
減価償却費	50,893,577	50,925,581	-32,004	
減価償却費	50,893,577	50,925,581	-32,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,459,000	-4,459,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,459,000	-4,459,000	0	
徴収不能額	0	4,792	-4,792	
徴収不能額	0	4,792	-4,792	
サービス活動費用計 (2)	539,254,152	517,400,751	21,853,401	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-41,602,656	-45,755,812	4,153,156	
借入金利息補助金収益	11,284,666	12,486,639	-1,201,973	
借入金利息補助金収益	11,284,666	12,486,639	-1,201,973	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	820	582	238
		受取利息配当金収益	820	582	238
		その他のサービス活動外収益	8,297,561	9,183,918	-886,357
		利用者等外給食収益	127,606	1,142,211	-1,014,605
		雑収益	8,169,955	8,041,707	128,248
	サービス活動外収益計 (4)		19,583,047	21,671,139	-2,088,092
	費	支払利息	13,503,299	14,804,673	-1,301,374
		支払利息	13,503,299	14,804,673	-1,301,374
		その他のサービス活動外費用	8,918,878	1,838,802	7,080,076
		利用者等外給食費	818,878	1,838,802	-1,019,924
		雑損失	8,100,000	0	8,100,000
		サービス活動外費用計 (5)		22,422,177	16,643,475
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,839,130	5,027,664	-7,866,794	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-44,441,786	-40,728,148	-3,713,638	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	55,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	50,000,000	55,000,000	-5,000,000
		特別収益計 (8)	50,000,000	55,000,000	-5,000,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50,000,000	55,000,000	-5,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,558,214	14,271,852	-8,713,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		221,868,699	207,596,847	14,271,852
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		227,426,913	221,868,699	5,558,214
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		227,426,913	221,868,699	5,558,214

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	166,651,678	173,924,541	-7,272,863	流動負債	96,679,017	97,822,828	-1,143,811
現金預金	87,615,021	93,897,731	-6,282,710	事業未払金	18,625,924	22,013,943	-3,388,019
事業未収金	75,769,172	79,287,021	-3,517,849	1年以内返済予定設備資金借入金	54,348,000	56,348,000	-2,000,000
未収補助金	2,294,920	83,790	2,211,130	1年以内支払予定長期未払金	1,380,999	2,477,484	-1,096,485
貯蔵品	486,192	486,192	0	未払費用	22,307,908	16,907,066	5,400,842
立替金	306,839	0	306,839	預り金	9,936	0	9,936
仮払金	179,534	169,807	9,727	職員預り金	0	70,085	-70,085
固定資産	1,095,291,766	1,146,233,118	-50,941,352	仮受金	6,250	6,250	0
基本財産	1,072,899,051	1,116,964,646	-44,065,595	固定負債	810,555,930	868,725,548	-58,169,618
土地	283,988,696	283,988,696	0	設備資金借入金	743,567,000	797,915,000	-54,348,000
建物	788,910,355	832,975,950	-44,065,595	退職給付引当金	11,092,635	12,177,810	-1,085,175
その他の固定資産	22,392,715	29,268,472	-6,875,757	長期未払金	1,459,344	1,958,553	-499,209
構築物	8,312,263	11,289,664	-2,977,401	長期預り金	54,436,951	56,674,185	-2,237,234
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	907,234,947	966,548,376	-59,313,429
器具及び備品	2,912,514	4,822,095	-1,909,581	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	75,300	978,900	-903,600	国庫補助金等特別積立金	127,281,584	131,740,584	-4,459,000
退職給付引当資産	11,092,635	12,177,810	-1,085,175	国庫補助金等特別積立金	127,281,584	131,740,584	-4,459,000
				次期繰越活動増減差額	227,426,913	221,868,699	5,558,214
				次期繰越活動増減差額	227,426,913	221,868,699	5,558,214
				（うち当期活動増減差額）	5,558,214	14,271,852	-8,713,638
				純資産の部合計	354,708,497	353,609,283	1,099,214
資産の部合計	1,261,943,444	1,320,157,659	-58,214,215	負債及び純資産の部合計	1,261,943,444	1,320,157,659	-58,214,215